



Extrato Mensal / Por Período

CORINTIANO CONSTRUTOR LTDA - ME - ME | CNPJ: 041.788.605/0001-76
Nome do usuário: José Geraldo Ferreira de Queir
Data da operação: 04/12/2018 - 13h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02620 0003922-5	35.552,10	35.552,10

Extrato de: Ag: 2620 | CC: 0003922-5 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2018	CARTAO VISA ELECTRON CMPK	46976		-70,00	-7.181,17
	CARTAO VISA ELECTRON 3 M I DIAGNOSTICO	320261		-65,00	-7.246,17
05/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038820seq0243705111654	8820437		-300,00	-7.546,17
	SAQUE C/C BDN AG02284MAQ038823SEQ0420303110855	8823203		-1.000,00	-8.546,17
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO EDIFICAR	662810		-72,00	-8.618,17
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PEDRO LESSA	773632		-196,00	-8.814,17
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011434344 PARC 003/024	3790309		-6.174,30	-14.988,47
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	6448674		-226,82	-15.215,29
05/11/2012	TED-TRANSF ELET JOAO ALVES	6448675	150.000,00		134.755,24
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6448751		-36,87	134.718,37
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2964725		-133,84	134.584,53
06/11/2018	CARTAO VISA ELECTRON CITYFARMA 29	6011		-27,92	134.556,6
	CARTAO VISA ELECTRON CMPK	616114		-70,00	134.486,61
07/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038819seq0630107111002	8819301		-1.000,00	133.486,61
	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA PACHECO	70022		-23,98	134.462,63
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOS RIO SU	640592		-48,75	133.413,88
08/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag00129maq023193seq0757108111218	3193571		-1.000,00	132.413,88
	SAQUE C/C BDN Ag00129maq023193seq0757608111219	3193576		-1.000,00	131.413,88
	CARTAO VISA ELECTRON DROG SAUDAVEL FLUMIN	886765		-33,95	131.379,93
09/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENGENH	160		-750,00	130.629,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	161		-300,00	130.329,93
12/11/2018	DEPOSIT TRANSFER BDN ROBERT ARAUJO RIBEIRO	9102345	1.020,00		130.629,93
	SAQUE C/C BDN AG02284MAQ038823SEQ0519410110938	8823194		-500,00	130.349,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA ASSOCIACAO P AUTOMOTIVA	162		-337,00	131.012,93
	CARTAO VISA ELECTRON RCA IMPERIAL	110456		-43,87	130.969,06
13/11/2018	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MarileidaMedeiro	852307		-384,00	130.585,06
14/11/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11118		-74,60	130.510,46
16/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038821seq0877016110955	8821770		-800,00	129.710,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ITAUCARD SA	163		-567,57	129.142,89
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PEDRO LES	21687		-100,00	129.042,89
21/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA VISA PJ	164		-1.118,48	127.924,41
22/11/2018	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038820seq0910222111710	8820102		-150,00	127.774,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	165		-199,28	125.575,13
26/11/2018	SAQUE C/C Ag02284maq057553seq0171826111817	7553718		60.500,00	67.075,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E I	166		-1.984,22	65.090,91
28/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ITAUCARD S.A	167		-1.163,87	63.927,04
	INSS DEBITO AUTOMATICO				

30/11/2018	INSS-GPS/PARCELADO-615877168	1587716	-666,12	63.260,92	
	PARCELAMENTO DE DARF	2020334	-103,58	63.157,36	
	DEBITO RFB/*-41788605000176				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020334	-435,65	62.721,71	
	DEBITO RFB/*-41788605000176				
Total			151.020,00	-81.657,67	69.362,33

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 13h40 e estão sujeitos a alterações.